**Zápis z jednání Valné hromady MAS Rožnovsko ze dne 14.12.2020 – per rollam**

**Přítomni:**

Online projednávání programu: 18 členů dle tabulky založené v Kanceláři MAS

Účast na hlasování: 46 členů dle tabulky založené v Kanceláři MAS

**Za Kancelář MAS:**

Ing. Ondřej Neuman – vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD MAS Rožnovsko

Ing. Veronika Hubová – projektový manažer MAS Rožnovsko

Ing. Luboš Sušila – projektový manažer MAS Rožnovsko

**Program:**

Zahájení

1. Volba místopředsedy MASR – per rollam
2. Schválení Rozpočtu MASR 2021- per rollam
3. Pověření auditorky Ing. Tamary Štěrbové o provedení externího auditu za rok 2020 – per rollam
4. Změna počtu členů – zrušení členství FaceX Production, s.r.o. – na vědomí
5. Schválení nových členských přihlášek – per rollam
6. Členské příspěvky pro území působnosti MASR v dalším programovém období 2021+ - per rollam
7. Informace o schválených usneseních metodou per rollam od poslední Valné hromady – na vědomí
8. Informace o připravovaných výzvách – na vědomí
9. Různé – Jednací řád Programového výboru – na vědomí

Závěr

**Průběh jednání Valné hromady:**

Online projednávání programu Valné hromady zahájila předsedkyně MAS Rožnovsko Ing. Anna Mikošková ve čtvrtek 10.prosince 2020 v 9:00 hodin. Uvedla, že z jednání této Valné hromady bude pořízen zápis, ve kterém bude uveden i průběh hlasování per rollam. Zapisovatelkou je pověřena Ing. Veronika Hubová. Jako ověřovatele zápisu navrhuje Bc. Jiljího Kubrického, zástupce Obce Zašová, IČ: 00304476, s čímž všichni online přítomní členové souhlasí.

Na schůzi byly postupně projednávány jednotlivé body programu s tím, že zúčastnění měli možnost klást dotazy a připomínky ke každému bodu samostatně. U bodů, které jsou označeny per rollam byl návrh na usnesení zaslán elektronickou poštou dne 8.12.2020: Termín pro schvalování těchto usnesení a vyjádření se k jednotlivým návrhům byl stanoven do 14.12.2020.

Online projednávání:

**Ad. 1. Volba místopředsedy MASR – per rollam**

Na srpnové Valné hromadě MAS Rožnovsko se vzdal svých funkcí místopředseda p. Miroslav Zezulka, zástupce firmy Commodum spol. s r.o., který byl současně i předsedou Výběrové komise. V současné době je předsedou Výběrové komise pan Josef Mikunda, zástupce Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, IČ: 47672650. Kancelář MAS Rožnovsko navrhuje do funkce místopředsedy MAS Rožnovsko právě pana Josefa Mikundu.

Na schůzce online projednávání bodů Valné hromady dne 10.12.2020 měli všichni členové možnost navrhnout jiného kandidáta na post místopředsedy MAS. Nikdo z přítomných členů nenavrhl jiného kandidáta. Proto bude dle návrhu usnesení per rollam hlasováno pouze o panu Josefovi Mikundovi, zástupce ZOD Rožnovsko.

**Ad. 2. Schválení Rozpočtu MASR 2021- per rollam**

Ing. Ondřej Neuman přednesl návrh rozpočtu MASR 2021 zpracovaný do excelové tabulky. V tabulce jsou zapracovány předpokládané náklady spojené s jednotlivými činnostmi MAS Rožnovsko – administrace SCLLD, mikrojesle, dětské skupiny a náklady spojené s vedlejší činností (podbarveno žlutě). Naproti tomu zde jsou zapracovány předpokládané výnosy z členských příspěvků, dotací a fakturace vedlejší činnosti (podbarveno zeleně). Členské příspěvky jsou zde uvedeny v dosavadní výši, tzn. bez příspěvků od letos přistoupených obcí do MAS Rožnovsko.

Navržené Výnosy jsou ve výši 13.623.102,-Kč a Náklady jsou ve výši 13.443.530,-Kč. To znamená, že navržený rozpočet není ztrátový, mezi předpokládanými Výnosy a Náklady je finanční reserva 179.572,-Kč.

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, členové VH vzali informace na vědomí a budou hlasovat prostřednictvím emailu per rollam.

**Ad. 3. Pověření auditorky Ing. Tamary Štěrbové o provedení externího auditu za rok 2020 – per rollam**

Do roku 2018 prováděl účetní audit Ing. Vladimír Zelina. Z důvodu jeho odchodu do důchodu již rok 2019 auditovala Ing. Tamara Štěrbová. Vzhledem k tomu, že je již plně obeznámena s hospodařením MAS Rožnovsko a ona sama souhlasí s pokračováním auditorských prací pro MASR, navrhuje Kancelář MAS Rožnovsko, aby Valná hromada schválila provedení externího auditu a pověřila k tomu Ing. Tamaru Štěrbovou, auditorku zapsanou v seznamu auditorů pod číslem 1696, kancelář V Teničkách 614, Uherské Hradiště. Jedná se o kontrolu účetní závěrky za rok 2020, skládající se z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty včetně dalších souvisejících dokladů.

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, členové VH vzali informace na vědomí a budou hlasovat prostřednictvím emailu per rollam.

**Ad. 4. Změna počtu členů – zrušení členství FaceX Production, s.r.o. – na vědomí**

Člen spolku MAS Rožnovsko - FaceX Production, s.r.o. požádal o zrušení členství. Tato firma vstupovala do MAS Rožnovsko pod názvem Motýl Media s.r.o. v roce 2015. V letošním roce došlo v této firmě ke změně názvu firmy na FaceX Production s.r.o. a také ke změně jednatele firmy. Nový jednatel firmy požádal dne 30.11.2020 o zrušení členství v MAS Rožnovsko, z.s..

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad. 5. Schválení nových členských přihlášek – per rollam**

Valná hromada MAS Rožnovsko schválila na svém zasedání 18.8.2020 členství 8 obcí z MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko. Obec Loučka schválila podání členské přihlášky do MAS Rožnovsko ve svém zastupitelstvu později, proto žádá o schválení členství až na této Valné hromadě. Jedná se o obce, které se dnem schválení členství Valnou hromadou stávají právoplatnými členy MAS Rožnovsko, ale dotace z MAS Rožnovsko budou moci čerpat až v novém dotačním období 2021 – 2007. Ze všech obcí z území MAS KLS, které schválily pro nové dotační období územní působnost pro MAS Rožnovsko, není ještě členem Město Kelč. To předpokládá, že požádá o členství v MAS Rožnovsko po rozhodnutí svého zastupitelstva, které zasedá v polovině prosince 2020.

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, členové VH vzali informace na vědomí a budou hlasovat prostřednictvím emailu per rollam.

**Ad. 6. Členské příspěvky pro území působnosti MASR v dalším programovém období 2021+ - per rollam**

Valná hromada MAS Rožnovsko schválila na svém zasedání 20.1.2015 hrazení členských příspěvků obcemi a městy, které jsou členy MASR. Jedná se o obce, na jejichž území se realizuje strategie SCLLD 2013 – 2020, tzn. že obcím i jiným subjektům na tomto území jsou poskytovány dotace z EU prostřednictvím MASR. V současné době ještě probíhá financování v tomto dotačním období, ale nově přistoupené obce z území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko, které Valná hromada přijala za členy v roce 2020, na tyto dotace nárok nemají.

Tyto nově přistoupené obce budou moci čerpat dotace až v novém dotačním období 2021 – 2027, ale předpokládá se, že první výzvy budou vyhlášeny až v roce 2022, v roce 2021 se bude zatím jenom připravovat a schvalovat nastavení těchto dotací. V dotačním období do r. 2020 jsou tyto obce zařazeny do území MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko, kde platí i členské příspěvky. Z těchto důvodů navrhuje kancelář MAS placení členských příspěvků těmito nově přistoupenými obcemi až od 1.1.2022.

Členský příspěvek je v současné době schválen ve výši 4,-Kč/občana. Na území MAS Rožnovsko v dotačním období 2013-20 bylo k 1.1.2014 (z tohoto data se započítávala alokace pro jednotlivé MAS) celkem 64.393 obyvatel, což znamená 257.572,-Kč. Obce z MASKLS, které si schválily pro další období územní působnost MAS Rožnovsko, měly k 1.1.2020 celkem 10.736 obyvatel, což představuje 42.944,-Kč.

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil, členové VH budou o tomto bodu hlasovat prostřednictvím emailu per rollam.

**Ad. 7. Informace o schválených usneseních metodou per rollam od poslední Valné hromady – na vědomí**

Od poslední Valné hromady, která se konala 18.8.2020, přijaly volené orgány tato usnesení metodou per rollam:

*Výběrová komise 22.9.2020*

* Usnesení:

Výběrová komise schvaluje předsedou Výběrové komise pana Josefa Mikundu, zástupce Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko.

*Výběrová komise 19.10.2020*

* Usnesení č. 1.

Výběrová komise provedla bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 1 - Zemědělství dle jednotlivých nastavených kritérií, stanovila pořadí dle bodového ohodnocení a schválila seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 2.

Výběrová komise provedla bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností dle jednotlivých nastavených kritérií, stanovila pořadí dle bodového ohodnocení a schválila seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 3.

Výběrová komise provedla bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 3 - Potravinářství dle jednotlivých nastavených kritérií, stanovila pořadí dle bodového ohodnocení a schválila seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 4.

Výběrová komise provedla bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic dle jednotlivých nastavených kritérií, stanovila pořadí dle bodového ohodnocení a schválila seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 5.

Výběrová komise schválila nové věcné hodnocení projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012472 a nový přehodnocený Seznam vybraných žádostí o dotaci z 8. výzvy IROP „ZÁKLADNÍ ŠKOLY“.

*Programový výbor 21.10.2020*

* Usnesení č. 1.

Programový výbor schvaluje bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 1 - Zemědělství a pořadí projektů dle bodového ohodnocení navrženého Výběrovou komisí a schvaluje seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 2.

Programový výbor schvaluje bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností a pořadí projektů dle bodového ohodnocení navrženého Výběrovou komisí a schvaluje seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 3.

Programový výbor schvaluje bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 3 - Potravinářství a pořadí projektů dle bodového ohodnocení navrženého Výběrovou komisí a schvaluje seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 4.

Programový výbor schvaluje bodové hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci 5. výzvy PRV – Fiche 6 - Základní služby a obnova vesnic a pořadí projektů dle bodového ohodnocení navrženého Výběrovou komisí a schvaluje seznam projektů doporučených k podpoře.

* Usnesení č. 5.

Programový výbor schvaluje nové věcné hodnocení projektu č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_075/0012472 a nový přehodnocený Seznam vybraných žádostí o dotaci z 8. výzvy IROP „ZÁKLADNÍ ŠKOLY“.

*Programový výbor 7.12.2020*

* Usnesení č. 1:

Programový výbor schvaluje Jednací řád Programového výboru.

* Usnesení č. 2:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 13. výzvy IROP Cyklodoprava a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

* Usnesení č. 3:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 12. výzvy IROP Bezpečnost dopravy a nastavení preferenčních kritérií pro tuto výzvu.

* Usnesení č. 4:

Programový výbor schvaluje vyhlášení 6. výzvy PRV a nastavení preferenčních kritérií pro FICHI 6: Základní služby a obnova vesnic

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad. 1. Informace o připravovaných výzvách – na vědomí**

Programový výbor schválil k 7.12.2020 metodou per rollam vyhlášení těchto výzev:

12. výzvy IROP Bezpečnost dopravy

13. výzvy IROP Cyklodoprava

6. výzvy PRV čl. 20

Výše alokací, termíny a nastavení preferenčních kritérií pro jednotlivé výzvy jsou uvedeny v Důvodových zprávách pro Programový výbor.

Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

**Ad.** **9. Různé**

**Jednací řád Programového výboru – na vědomí**

Na poslední Valné hromadě, která se konala 18.8.2020, byl vznesen dotaz, jak rozhoduje volený orgán v případě rovnosti hlasů, zda je možné, aby v takovém případě převážilo to usnesení, pro které hlasuje předseda.

V Jednacím řádu Programového výboru se v článku 3, bodu 7. uvádí:

O každém návrhu na usnesení nechá předsedající hlasovat. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina ze všech přítomných členů Programového výboru.

Toto ustanovení vychází z metodických pokynů řídícího orgánu a současně vylučuje možnost, že by mohlo dojít k situaci, kdy by se muselo řešit jak dál při stejném počtu hlasů pro a proti. V takovém případě prostě usnesení není přijato, neboť pro něj nehlasovala nadpoloviční většina hlasů.

Např. v případě 8 členů je potřeba 5 hlasů pro, a už nemůže dojít ke stejnému počtu hlasů proti. Do diskuse k tomuto bodu se nikdo nepřihlásil.

**Valná hromada vzala tyto informace na vědomí.**

Do bodu Různé se nikdo další nepřihlásil.

Hlasování per rollam:

Všem členům MAS Rožnovsko byla na jejich elektronické adresy odeslána dne 8.12.2020 žádost o vyjádření k návrhům usnesení metodou per rollam včetně všech materiálů k projednání programu Valné hromady a Pravidel per rollam. Následně byly pro zjednodušení komunikace (v příloze byla usnesení uložena v PDF bez možnosti doplnění) návrhy na usnesení zaslány všem členům dne 10.12.2020 přímo v mailu.

**Text e-zprávy:**

From: Anna Mikošková <mikoskova@masroznovsko.cz>

Sent: Thursday, December 10, 2020 10:29 AM

To: 'Bečvanské Maměnky z.s. (info@becvanskemamenky.cz)' <info@becvanskemamenky.cz>; 'Diakonie Valašské Meziříčí (othova@diakonievm.cz)' <othova@diakonievm.cz>; 'Elim Vsetín, o.p.s. (miroslav.ildza@elimvsetin.cz)' <miroslav.ildza@elimvsetin.cz>; 'Charita Valašské Meziříčí (jiri.gavenda@valmez.charita.cz)' <jiri.gavenda@valmez.charita.cz>; 'Iskérka o.p.s. (info@iskerka.cz)' <info@iskerka.cz>; 'Sbor dobrovolných hasičů Zašová (hasicizasova@valachnet.cz)' <hasicizasova@valachnet.cz>; 'Střední škola zemědělská a přírodovědecká Rožnov pod Radhoštěm (info@szesro.cz)' <info@szesro.cz>; 'Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. (borovickova.milada@b-artskola.cz)' <borovickova.milada@b-artskola.cz>; 'Cobbler s.r.o. (gerla@cobbler.cz)' <gerla@cobbler.cz>; 'COMMODUM, spol. s r.o. (miroslav.zezulka@commodum.cz)' <miroslav.zezulka@commodum.cz>; 'GRIFF-GLASS s.r.o. (drin@iol.cz)' <drin@iol.cz>; 'Jaroslav Křenek (krenek@mybox.cz)' <krenek@mybox.cz>; 'Mézl a Janíček, s.r.o. (janicek@mezl-janicek.cz)' <janicek@mezl-janicek.cz>; 'Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. (jana.novotna@mlekarnavm.cz)' <jana.novotna@mlekarnavm.cz>; 'MOTÝL MEDIA s.r.o. (jindrich@motyl.cz)' <jindrich@motyl.cz>; 'Pavel Trčka (salza@salza.cz)' <salza@salza.cz>; 'ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. (b.pivonkova@roznovska-travni.cz)' <b.pivonkova@roznovska-travni.cz>; 'Rožnovské pivní lázně s.r.o. (jaromir.benes@atlas.cz)' <jaromir.benes@atlas.cz>; 'Rožnovský jezdecký areál s.r.o. (castecka@hradisko.cz)' <castecka@hradisko.cz>; 'VALSTRO s.r.o. (vyroba@valstro.cz)' <vyroba@valstro.cz>; 'Beskydské sady s.r.o. (ladislav.vagner@gmail.com)' <ladislav.vagner@gmail.com>; 'FARMA-ZPZ s.r.o. (farmazajicek@seznam.cz)' <farmazajicek@seznam.cz>; 'Helena Halamíčková (helena.halamickova@seznam.cz)' <helena.halamickova@seznam.cz>; 'Igor Dobeš (idobes@centrum.cz)' <idobes@centrum.cz>; 'Jan Martinek (21martinek@seznam.cz)' <21martinek@seznam.cz>; 'JAN VÁVRA (agrobeskyd1@quick.cz)' <agrobeskyd1@quick.cz>; 'Jiří Minarčík (jurisek4@seznam.cz)' <jurisek4@seznam.cz>; 'Lenka Randusová (farmavidce@seznam.cz)' <farmavidce@seznam.cz>; 'Libor Zeman (zeman.li@centrum.cz)' <zeman.li@centrum.cz>; 'Martin Urban (murban78@centrum.cz)' <murban78@centrum.cz>; 'Miroslav Horut (biofarmahorutovi@seznam.cz)' <biofarmahorutovi@seznam.cz>; 'Miroslav Martinek (martinek.miroslav@email.cz)' <martinek.miroslav@email.cz>; 'OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří, 756 54 Zubří 698 (machac@oseva.cz)' <machac@oseva.cz>; 'Tomáš Zajíček (tomaszajicek@centrum.cz)' <tomaszajicek@centrum.cz>; 'Valašské ZOD, družstvo (vzod.zasova@vzod.cz)' <vzod.zasova@vzod.cz>; 'Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko (zodr@volny.cz)' <zodr@volny.cz>; 'ZERLINA s.r.o. (zerlina@email.cz)' <zerlina@email.cz>; 'Město Rožnov pod Radhoštěm (michal.laktis@roznov.cz)' <michal.laktis@roznov.cz>; 'Město Valašské Meziříčí (starosta@muvalmez.cz)' <starosta@muvalmez.cz>; 'Město Zubří (starosta@mesto-zubri.cz)' <starosta@mesto-zubri.cz>; 'Obec Branky (oubranky@vm.inext.cz)' <oubranky@vm.inext.cz>; 'Obec Dolní Bečva (starosta@dolnibecva.cz)' <starosta@dolnibecva.cz>; 'Obec Horní Bečva (starosta@hornibecva.cz)' <starosta@hornibecva.cz>; 'Obec Hutisko - Solanec (starosta@hutisko-solanec.cz)' <starosta@hutisko-solanec.cz>; 'Obec Choryně (starosta@obec-choryne.cz)' <starosta@obec-choryne.cz>; 'Obec Kladeruby (starosta@kladeruby.cz)' <starosta@kladeruby.cz>; 'Obec Krhová (starosta@krhova.cz)' <starosta@krhova.cz>; 'Obec Kunovice (starosta@obec-kunovice.cz)' <starosta@obec-kunovice.cz>; 'Obec Lešná (obec-lesna@obec-lesna.cz)' <obec-lesna@obec-lesna.cz>; 'Obec Podolí (ou\_podoli@volny.cz)' <ou\_podoli@volny.cz>; 'Obec Police (oupolice@obecpolice.cz)' <oupolice@obecpolice.cz>; 'Obec Poličná (starosta@policna.cz)' <starosta@policna.cz>; 'Obec Prostřední Bečva (starosta@prostrednibecva.cz)' <starosta@prostrednibecva.cz>; 'Obec Střítež nad Bečvou (stritez@valachnet.cz)' <stritez@valachnet.cz>; 'Obec Valašská Bystřice (emil.korduliak@seznam.cz)' <emil.korduliak@seznam.cz>; 'Obec Velká Lhota (obec@velkalhota.cz)' <obec@velkalhota.cz>; 'Obec Vidče (starosta@vidce.cz)' <starosta@vidce.cz>; 'Obec Vigantice (starosta@vigantice.cz)' <starosta@vigantice.cz>; 'Obec Zašová (kubricky@zasova.cz)' <kubricky@zasova.cz>; 'TJ Vidče (mistostarosta@vidce.cz)' <mistostarosta@vidce.cz>

Cc: 'Ondřej Neuman' <info@masroznovsko.cz>; 'hubova@masroznovsko.cz' <hubova@masroznovsko.cz>; 'Ing. Lubomír Sušila (susila@masroznovsko.cz)' <susila@masroznovsko.cz>

Subject: RE: Valná hromada MASR - online projednání, hlasování per rollam

Dobrý den,

Pokud někdo bojujete s PDF, kde jsou uvedena jednotlivá usnesení, zasílám je ještě znovu v těle mailu:

Návrhy na usnesení:

Usnesení č. 1:

Valná hromada schvaluje pana Josefa Mikundu, zástupce Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, místopředsedou Místní akční skupiny Rožnovsko.

(Pozn. k tomuto bodu: Návrh na obsazení této funkce panem Josefem Mikundou je zdůvodněn v přiložené Důvodové zprávě. Pokud na online projednávání tohoto bodu bude předložen ještě jiný návrh, bude se hlasovat i o tomto novém návrhu. Hlasování bude doplněno neprodleně.)

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. pro rok 2021 dle přílohy.

Usnesení č. 3:

Valná hromada pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou, Uherské Hradiště, k provedení externího auditu účetní závěrky za rok 2020 u spolku Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s..

Usnesení č. 4:

Valná hromada schvaluje členství obce Loučka ve spolku MAS Rožnovsko.

Usnesení č. 5:

Valná hromada schvaluje hrazení členských příspěvků nově přistoupenými členy MAS Rožnovsko, z.s., zařazenými do Veřejného sektoru (=obce a města z MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko) pro nové dotační období 2021 – 2027 s platností od 1.1.2022. Stávající členové – obce a města, na jejichž území se v současné době realizuje strategie SCLLD 2013-2020, budou platit členské příspěvky nadále i v roce 2021. Pro rok 2021 jsou členské příspěvky schváleny Valnou hromadou ve výši 4,-Kč/občana.

Děkuji za schválení.

Pěkný den.

Ing. Anna Mikošková

Předseda MAS Rožnovsko, z.s.

Místní akční skupina Rožnovsko

Sídlo: Zašová 36

Kancelář: Zašová 523

756 51 Zašová

mobil: +420 725 122 506

email: mikoskova@masroznovsko.cz

From: Anna Mikošková <mikoskova@masroznovsko.cz>

Sent: Tuesday, December 8, 2020 4:02 PM

To: 'Bečvanské Maměnky z.s. (info@becvanskemamenky.cz)' <info@becvanskemamenky.cz>; 'Diakonie Valašské Meziříčí (othova@diakonievm.cz)' <othova@diakonievm.cz>; 'Elim Vsetín, o.p.s. (miroslav.ildza@elimvsetin.cz)' <miroslav.ildza@elimvsetin.cz>; 'Charita Valašské Meziříčí (jiri.gavenda@valmez.charita.cz)' <jiri.gavenda@valmez.charita.cz>; 'Iskérka o.p.s. (info@iskerka.cz)' <info@iskerka.cz>; 'Sbor dobrovolných hasičů Zašová (hasicizasova@valachnet.cz)' <hasicizasova@valachnet.cz>; 'Střední škola zemědělská a přírodovědecká Rožnov pod Radhoštěm (info@szesro.cz)' <info@szesro.cz>; 'Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. (borovickova.milada@b-artskola.cz)' <borovickova.milada@b-artskola.cz>; 'Cobbler s.r.o. (gerla@cobbler.cz)' <gerla@cobbler.cz>; 'COMMODUM, spol. s r.o. (miroslav.zezulka@commodum.cz)' <miroslav.zezulka@commodum.cz>; 'GRIFF-GLASS s.r.o. (drin@iol.cz)' <drin@iol.cz>; 'Jaroslav Křenek (krenek@mybox.cz)' <krenek@mybox.cz>; 'Mézl a Janíček, s.r.o. (janicek@mezl-janicek.cz)' <janicek@mezl-janicek.cz>; 'Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. (jana.novotna@mlekarnavm.cz)' <jana.novotna@mlekarnavm.cz>; 'MOTÝL MEDIA s.r.o. (jindrich@motyl.cz)' <jindrich@motyl.cz>; 'Pavel Trčka (salza@salza.cz)' <salza@salza.cz>; 'ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. (b.pivonkova@roznovska-travni.cz)' <b.pivonkova@roznovska-travni.cz>; 'Rožnovské pivní lázně s.r.o. (jaromir.benes@atlas.cz)' <jaromir.benes@atlas.cz>; 'Rožnovský jezdecký areál s.r.o. (castecka@hradisko.cz)' <castecka@hradisko.cz>; 'VALSTRO s.r.o. (vyroba@valstro.cz)' <vyroba@valstro.cz>; 'Beskydské sady s.r.o. (ladislav.vagner@gmail.com)' <ladislav.vagner@gmail.com>; 'FARMA-ZPZ s.r.o. (farmazajicek@seznam.cz)' <farmazajicek@seznam.cz>; 'Helena Halamíčková (helena.halamickova@seznam.cz)' <helena.halamickova@seznam.cz>; 'Igor Dobeš (idobes@centrum.cz)' <idobes@centrum.cz>; 'Jan Martinek (21martinek@seznam.cz)' <21martinek@seznam.cz>; 'JAN VÁVRA (agrobeskyd1@quick.cz)' <agrobeskyd1@quick.cz>; 'Jiří Minarčík (jurisek4@seznam.cz)' <jurisek4@seznam.cz>; 'Lenka Randusová (farmavidce@seznam.cz)' <farmavidce@seznam.cz>; 'Libor Zeman (zeman.li@centrum.cz)' <zeman.li@centrum.cz>; 'Martin Urban (murban78@centrum.cz)' <murban78@centrum.cz>; 'Miroslav Horut (biofarmahorutovi@seznam.cz)' <biofarmahorutovi@seznam.cz>; 'Miroslav Martinek (martinek.miroslav@email.cz)' <martinek.miroslav@email.cz>; 'OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří, 756 54 Zubří 698 (machac@oseva.cz)' <machac@oseva.cz>; 'Tomáš Zajíček (tomaszajicek@centrum.cz)' <tomaszajicek@centrum.cz>; 'Valašské ZOD, družstvo (vzod.zasova@vzod.cz)' <vzod.zasova@vzod.cz>; 'Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko (zodr@volny.cz)' <zodr@volny.cz>; 'ZERLINA s.r.o. (zerlina@email.cz)' <zerlina@email.cz>; 'Město Rožnov pod Radhoštěm (michal.laktis@roznov.cz)' <michal.laktis@roznov.cz>; 'Město Valašské Meziříčí (starosta@muvalmez.cz)' <starosta@muvalmez.cz>; 'Město Zubří (starosta@mesto-zubri.cz)' <starosta@mesto-zubri.cz>; 'Obec Branky (oubranky@vm.inext.cz)' <oubranky@vm.inext.cz>; 'Obec Dolní Bečva (starosta@dolnibecva.cz)' <starosta@dolnibecva.cz>; 'Obec Horní Bečva (starosta@hornibecva.cz)' <starosta@hornibecva.cz>; 'Obec Hutisko - Solanec (starosta@hutisko-solanec.cz)' <starosta@hutisko-solanec.cz>; 'Obec Choryně (starosta@obec-choryne.cz)' <starosta@obec-choryne.cz>; 'Obec Kladeruby (starosta@kladeruby.cz)' <starosta@kladeruby.cz>; 'Obec Krhová (starosta@krhova.cz)' <starosta@krhova.cz>; 'Obec Kunovice (starosta@obec-kunovice.cz)' <starosta@obec-kunovice.cz>; 'Obec Lešná (obec-lesna@obec-lesna.cz)' <obec-lesna@obec-lesna.cz>; 'Obec Podolí (ou\_podoli@volny.cz)' <ou\_podoli@volny.cz>; 'Obec Police (oupolice@obecpolice.cz)' <oupolice@obecpolice.cz>; 'Obec Poličná (starosta@policna.cz)' <starosta@policna.cz>; 'Obec Prostřední Bečva (starosta@prostrednibecva.cz)' <starosta@prostrednibecva.cz>; 'Obec Střítež nad Bečvou (stritez@valachnet.cz)' <stritez@valachnet.cz>; 'Obec Valašská Bystřice (emil.korduliak@seznam.cz)' <emil.korduliak@seznam.cz>; 'Obec Velká Lhota (obec@velkalhota.cz)' <obec@velkalhota.cz>; 'Obec Vidče (starosta@vidce.cz)' <starosta@vidce.cz>; 'Obec Vigantice (starosta@vigantice.cz)' <starosta@vigantice.cz>; 'Obec Zašová (kubricky@zasova.cz)' <kubricky@zasova.cz>; 'TJ Vidče (mistostarosta@vidce.cz)' <mistostarosta@vidce.cz>

Cc: 'Ondřej Neuman' <info@masroznovsko.cz>; 'hubova@masroznovsko.cz' <hubova@masroznovsko.cz>; 'Ing. Lubomír Sušila (susila@masroznovsko.cz)' <susila@masroznovsko.cz>; 'Ing. Anna Mikošková (mikoskova@masroznovsko.cz)' <mikoskova@masroznovsko.cz>

Subject: Valná hromada MASR - online projednání, hlasování per rollam

Vážení členové Místní akční skupiny Rožnovsko.

Jak jsem již avizovala, Valná hromada proběhne v prosinci 2020 netradičně.

Sestává ze 2 částí

- Online projednání všech bodů programu dne 10.12.2020

- Schvalování usnesení metodou per rollam od 8. do 14. 12.2020.

V příloze přikládám

- Pozvánku, kterou jste již obdrželi v předcházejícím mailu 2.12.2020

- Pokyny pro online připojení ke schůzce 10.12.2020

- Pokyny pro hlasování per rollam

- Podklady ke všem projednávaným bodům VH včetně Důvodových zpráv pro hlasování

Věřím, že i přes tento poněkud neosobní způsob se na online projednávání uvidíme. Zároveň uvítáme, pokud se Vás do hlasování per rollam zapojí co nejvíce, protože u této formy hlasování nezáleží na nadpoloviční většině přítomných členů, nýbrž na nadpoloviční většině všech členů orgánu, což se hůř dosahuje. Zároveň je potřeba některé body, týkající se především finančních záležitostí MASR, schválit, takže nepřijetí usnesení z důvodu nedostatečného počtu hlasů by vše zkomplikovalo.

Děkuji a těším se na setkání s Vámi.

**Výsledky hlasování:**

Do 14.12.2020 zaslalo zpět své vyjádření 46 členů Valné hromady. Jejich seznam a vyjádření bylo zpracováno do tabulky Hlasování k usnesením. Tento dokument je uložen v Kanceláři MASR a na internetovém úložišti Dropbox a nebude zveřejněn. Slouží pouze pro účely případné kontroly.

Oznámení o výsledku hlasování bylo zasláno všem členům Valné hromady dne 16.12.2020.

**Text oznámení:**

**From:** Anna Mikošková <mikoskova@masroznovsko.cz>

**Sent:** Wednesday, December 16, 2020 9:50 AM

**To:** 'Bečvanské Maměnky z.s. (info@becvanskemamenky.cz)' <info@becvanskemamenky.cz>; 'Diakonie Valašské Meziříčí (othova@diakonievm.cz)' <othova@diakonievm.cz>; 'Elim Vsetín, o.p.s. (miroslav.ildza@elimvsetin.cz)' <miroslav.ildza@elimvsetin.cz>; 'Charita Valašské Meziříčí (jiri.gavenda@valmez.charita.cz)' <jiri.gavenda@valmez.charita.cz>; 'Iskérka o.p.s. (info@iskerka.cz)' <info@iskerka.cz>; 'Sbor dobrovolných hasičů Zašová (hasicizasova@valachnet.cz)' <hasicizasova@valachnet.cz>; 'Střední škola zemědělská a přírodovědecká Rožnov pod Radhoštěm (info@szesro.cz)' <info@szesro.cz>; 'Základní umělecká škola B-Art, o.p.s. (borovickova.milada@b-artskola.cz)' <borovickova.milada@b-artskola.cz>; 'Cobbler s.r.o. (gerla@cobbler.cz)' <gerla@cobbler.cz>; 'COMMODUM, spol. s r.o. (miroslav.zezulka@commodum.cz)' <miroslav.zezulka@commodum.cz>; 'GRIFF-GLASS s.r.o. (drin@iol.cz)' <drin@iol.cz>; 'Jaroslav Křenek (krenek@mybox.cz)' <krenek@mybox.cz>; 'Mézl a Janíček, s.r.o. (janicek@mezl-janicek.cz)' <janicek@mezl-janicek.cz>; 'Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. (jana.novotna@mlekarnavm.cz)' <jana.novotna@mlekarnavm.cz>; 'MOTÝL MEDIA s.r.o. (jindrich@motyl.cz)' <jindrich@motyl.cz>; 'Pavel Trčka (salza@salza.cz)' <salza@salza.cz>; 'ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. (b.pivonkova@roznovska-travni.cz)' <b.pivonkova@roznovska-travni.cz>; 'Rožnovské pivní lázně s.r.o. (jaromir.benes@atlas.cz)' <jaromir.benes@atlas.cz>; 'Rožnovský jezdecký areál s.r.o. (castecka@hradisko.cz)' <castecka@hradisko.cz>; 'VALSTRO s.r.o. (vyroba@valstro.cz)' <vyroba@valstro.cz>; 'Beskydské sady s.r.o. (ladislav.vagner@gmail.com)' <ladislav.vagner@gmail.com>; 'FARMA-ZPZ s.r.o. (farmazajicek@seznam.cz)' <farmazajicek@seznam.cz>; 'Helena Halamíčková (helena.halamickova@seznam.cz)' <helena.halamickova@seznam.cz>; 'Igor Dobeš (idobes@centrum.cz)' <idobes@centrum.cz>; 'Jan Martinek (21martinek@seznam.cz)' <21martinek@seznam.cz>; 'JAN VÁVRA (agrobeskyd1@quick.cz)' <agrobeskyd1@quick.cz>; 'Jiří Minarčík (jurisek4@seznam.cz)' <jurisek4@seznam.cz>; 'Lenka Randusová (farmavidce@seznam.cz)' <farmavidce@seznam.cz>; 'Libor Zeman (zeman.li@centrum.cz)' <zeman.li@centrum.cz>; 'Martin Urban (murban78@centrum.cz)' <murban78@centrum.cz>; 'Miroslav Horut (biofarmahorutovi@seznam.cz)' <biofarmahorutovi@seznam.cz>; 'Miroslav Martinek (martinek.miroslav@email.cz)' <martinek.miroslav@email.cz>; 'OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří, 756 54 Zubří 698 (machac@oseva.cz)' <machac@oseva.cz>; 'Tomáš Zajíček (tomaszajicek@centrum.cz)' <tomaszajicek@centrum.cz>; 'Valašské ZOD, družstvo (vzod.zasova@vzod.cz)' <vzod.zasova@vzod.cz>; 'Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko (zodr@volny.cz)' <zodr@volny.cz>; 'ZERLINA s.r.o. (zerlina@email.cz)' <zerlina@email.cz>; 'Město Rožnov pod Radhoštěm (michal.laktis@roznov.cz)' <michal.laktis@roznov.cz>; 'Město Valašské Meziříčí (starosta@muvalmez.cz)' <starosta@muvalmez.cz>; 'Město Zubří (starosta@mesto-zubri.cz)' <starosta@mesto-zubri.cz>; 'Obec Branky (oubranky@vm.inext.cz)' <oubranky@vm.inext.cz>; 'Obec Dolní Bečva (starosta@dolnibecva.cz)' <starosta@dolnibecva.cz>; 'Obec Horní Bečva (starosta@hornibecva.cz)' <starosta@hornibecva.cz>; 'Obec Hutisko - Solanec (starosta@hutisko-solanec.cz)' <starosta@hutisko-solanec.cz>; 'Obec Choryně (starosta@obec-choryne.cz)' <starosta@obec-choryne.cz>; 'Obec Kladeruby (starosta@kladeruby.cz)' <starosta@kladeruby.cz>; 'Obec Krhová (starosta@krhova.cz)' <starosta@krhova.cz>; 'Obec Kunovice (starosta@obec-kunovice.cz)' <starosta@obec-kunovice.cz>; 'Obec Lešná (obec-lesna@obec-lesna.cz)' <obec-lesna@obec-lesna.cz>; 'Obec Podolí (ou\_podoli@volny.cz)' <ou\_podoli@volny.cz>; 'Obec Police (oupolice@obecpolice.cz)' <oupolice@obecpolice.cz>; 'Obec Poličná (starosta@policna.cz)' <starosta@policna.cz>; 'Obec Prostřední Bečva (starosta@prostrednibecva.cz)' <starosta@prostrednibecva.cz>; 'Obec Střítež nad Bečvou (stritez@valachnet.cz)' <stritez@valachnet.cz>; 'Obec Valašská Bystřice (emil.korduliak@seznam.cz)' <emil.korduliak@seznam.cz>; 'Obec Velká Lhota (obec@velkalhota.cz)' <obec@velkalhota.cz>; 'Obec Vidče (starosta@vidce.cz)' <starosta@vidce.cz>; 'Obec Vigantice (starosta@vigantice.cz)' <starosta@vigantice.cz>; 'Obec Zašová (kubricky@zasova.cz)' <kubricky@zasova.cz>; 'TJ Vidče (mistostarosta@vidce.cz)' <mistostarosta@vidce.cz>
**Cc:** 'Ondřej Neuman' <info@masroznovsko.cz>; 'hubova@masroznovsko.cz' <hubova@masroznovsko.cz>; 'Ing. Lubomír Sušila (susila@masroznovsko.cz)' <susila@masroznovsko.cz>
**Subject:** Valná hromada MASR - výsledky hlasování per rollam

Vážení členové Valné hromady MAS Rožnovsko.

Kancelář Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., Vám oznamuje, že hlasování per rollam bylo ukončeno 14.10.2020 s tímto výsledkem:

Usnesení č. 1:  Bylo přijato

**Valná hromada schvaluje pana Josefa Mikundu, zástupce Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, místopředsedou Místní akční skupiny Rožnovsko.**

|  |
| --- |
| **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 1** |
| Počet členů orgánu | 64 členů |
| Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam) | 33 členů |
| Účast na hlasování | 46 členů |
| Pro usnesení | 46 členů |
| Proti usnesení | 0 členů  |
| Zdržel se hlasování | 0 členů  |

Usnesení č. 2:Bylo přijato

**Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. pro rok 2021 dle přílohy.**

|  |
| --- |
| **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 2** |
| Počet členů orgánu | 64 členů |
| Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam) | 33 členů |
| Účast na hlasování | 46 členů |
| Pro usnesení | 46 členů |
| Proti usnesení | 0 členů  |
| Zdržel se hlasování | 0 členů  |

Usnesení č. 3: Bylo přijato

**Valná hromada pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou, Uherské Hradiště, k provedení externího auditu účetní závěrky za rok 2020 u spolku Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s..**

|  |
| --- |
| **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 3** |
| Počet členů orgánu | 64 členů |
| Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam) | 33 členů |
| Účast na hlasování | 46 členů |
| Pro usnesení | 46 členů |
| Proti usnesení | 0 členů  |
| Zdržel se hlasování | 0 členů |

Usnesení č. 4:Bylo přijato

**Valná hromada schvaluje členství obce Loučka ve spolku MAS Rožnovsko.**

|  |
| --- |
| **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 4** |
| Počet členů orgánu | 64 členů |
| Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam) | 33 členů |
| Účast na hlasování | 46 členů |
| Pro usnesení | 46 členů |
| Proti usnesení | 0 členů  |
| Zdržel se hlasování | 0 členů  |

Usnesení č. 5: Bylo přijato

**Valná hromada schvaluje hrazení členských příspěvků nově přistoupenými členy MAS Rožnovsko, z.s., zařazenými do Veřejného sektoru (=obce a města z MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko) pro nové dotační období 2021 – 2027 s platností od 1.1.2022.  Stávající členové – obce a města, na jejichž území se v současné době realizuje strategie SCLLD 2013-2020, budou platit členské příspěvky nadále i v roce 2021. Pro rok 2021 jsou členské příspěvky schváleny Valnou hromadou ve výši 4,-Kč/občana.**

|  |
| --- |
| **VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ – usnesení 5** |
| Počet členů orgánu | 64 členů |
| Nadpoloviční většina (podmínka pro per-rollam) | 33 členů |
| Účast na hlasování | 46 členů |
| Pro usnesení | 46 členů |
| Proti usnesení | 0 členů  |
| Zdržel se hlasování | 0 členů  |

Usnesení byla přijata na základě rozhodnutí členů Valné hromady způsobem per rollam, kdy se pro schválení jednotlivých usnesení vyslovila nadpoloviční většina všech členů.Jednotlivá vyjádření členů k usnesením jsou založena v Kanceláři MAS.

**PŘIJATÁ USNESENÍ**

1. **Valná hromada schvaluje pana Josefa Mikundu, zástupce Zemědělského obchodního družstva Rožnovsko, místopředsedou Místní akční skupiny Rožnovsko.**
2. **Valná hromada schvaluje návrh rozpočtu Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s. pro rok 2021 dle přílohy.**
3. **Valná hromada pověřuje Ing. Tamaru Štěrbovou, Uherské Hradiště, k provedení externího auditu účetní závěrky za rok 2020 u spolku Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s..**
4. **Valná hromada schvaluje členství obce Loučka ve spolku MAS Rožnovsko.**
5. **Valná hromada schvaluje hrazení členských příspěvků nově přistoupenými členy MAS Rožnovsko, z.s., zařazenými do Veřejného sektoru (=obce a města z MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko) pro nové dotační období 2021 – 2027 s platností od 1.1.2022.  Stávající členové – obce a města, na jejichž území se v současné době realizuje strategie SCLLD 2013-2020, budou platit členské příspěvky   nadále i v roce 2021. Pro rok 2021 jsou členské příspěvky schváleny Valnou hromadou ve výši 4,-Kč/občana.**

V Zašové, 16. 12. 2020

Zapisovatelka: Ing. Veronika Hubová

………………………………………………… ………………………………………………

Ing. Anna Mikošková Bc. Jiljí Kubrický

Předsedající Valné hromady MAS Rožnovsko, z.s. ověřovatel zápisu